

Car location du Nord

Société à Responsabilité Limitée

Siège social: L-9834 Holzthum, 1, Route de Diekirch

Numéro 862

CONSTITUTION DE SOCIETE du 29 décembre 2016

L'an deux mil seize, le vingt-neuf décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

- Monsieur Jeff THEVES, indépendant, né le 25 janvier 1981 à Ettelbruck, demeurant à L-9990 Weiswampach, 2, Schullweeg.

Lequel comparant, présent ou tel que représenté, a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL

Article 1^{er}: Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Car location du Nord».

Article 2: Le siège social de la société est établi dans la commune de Parc Hosingen.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur et en dehors de la commune par simple décision du ou des gérants.

Article 3: La durée de la société est illimitée.

Article 4: La société a pour objet l'exploitation d'un commerce d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de location de moyens de transport automoteurs neufs et d'occasion, ainsi que la location de véhicules automoteurs, en incluant toutes prestations de service et de conseil.

La société a aussi pour objet l'achat et la vente d'accessoires et de pièces de rechange de véhicules automoteurs.

La société exploitera aussi un atelier de réparation de pneumatiques en incluant l'équilibrage, le montage et le changement de roues et de ses pneumatiques.

La société peut aussi exploiter une station de service pour véhicules automoteurs.

Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Article 5: Le capital social est fixé à douze mille euros (12.000,00.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt euros (120,00.-EUR) chacune.

Le capital social pourra être modifié à tout moment conformément aux règles applicables à la modification de statuts.

La société est autorisée à racheter ses parts sociales selon les dispositions prévues par l'article 182 de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 6: Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant la moitié des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur base du bilan moyen des trois ou le cas échéant de deux ou de la dernière année.

Une cession de parts n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du Code Civil.

Article 7: Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant la moitié des parts sociales appartenant aux survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

L'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant.

GERANCE-ASSEMBLEE GENERALE

Article 8: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations. Si plusieurs gérants sont nommés ceux-ci peuvent constituer un collège.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Article 9: Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 10 : La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature du/des gérants, conformément aux pouvoirs de signatures déterminés par l'associé unique ou le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

Article 11 : Le gérant ou les gérants peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes en respectant les conditions prévues par l'article 198bis de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

ANNEE SOCIALE-BILAN

Article 14: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Article 15: Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 16: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

DISPOSITION GENERALE

Article 17: La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

AVERTISSEMENT

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite à la présente constitution de société il devra se conformer aux dispositions légales relatives à l'exercice de l'objet social.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

Déclaration du notaire

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

- Monsieur Jeff THEVES, prénommé, cent parts sociales.....100

Total des parts: **cent parts**.....**100**

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille euros (12.000,00.-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950 EUR.

Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes

1.-Le siège social de la société est établi à L-9834 Holzthum, 1, Route de Diekirch.

2.-Le nombre des gérants est fixé à un.

3.-L'associé désigne comme gérant pour une durée indéterminée :

- Monsieur Jeff THEVES, prénommé.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.

Dont acte.

Fait et passé à Diekirch.

Date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) : Theves J., Joëlle Schwachtgen

Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2016 Relation : DAC/2016/18544

Reçu soixante-quinze euros 75,00 € Le Receveur (signé) : Tholl

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Diekirch, le 5 janvier 2016